



ACTA DE RECONOCIMIENTO Y PAGO			
130-GFI-FR-017-V03			
04/07/2023			
CONTRATO N°	774-2022	PROYECTO N°	2021005500304
Señores Dirección de Presupuesto y Contabilidad, sírvanse elaborar la Orden de Pago de la cuenta de acuerdo al plan de cobros y anexos adjunto, la cual contiene los siguientes documentos soporte para su respectivo trámite de pago.			
FECHA			
TIPO DE CUENTA:	PARCIAL N°2		
NOMBRE CONTRATISTA	CONSORCIO INGEVIAS URBANAS 2022		
REPRESENTANTE LEGAL	YECID MAURICIO REINA		
CORREO ELECTRONICO	ingeviasurbanas2022@gmail.com		
REGISTRO PRESUPUESTAL N°	344 117	FECHA	11/04/23
		FECHA	11/02/23
		FECHA	
ITEM	DOCUMENTO	CASILLA DE VERIFICACIÓN SI / NO / N/A	FOLIO
1	PLAN DE COBROS (Aplica solo para el primer pago)	NA	
2	ACTA TERMINACION (Aplica solo para el ultimo pago)	NA	
3	ACTA DE LIQUIDACIÓN (Aplica solo para el ultimo pago)	NA	
4	ACTA DE PAGO	SI	7948-7951
5	CERTIFICADO DE RETENCIÓN ICA	SI	8896-8897
6	SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	SI	8834-8895
7	FACTURA O CUENTA DE COBRO	SI	8644-8648
8	CERTIFICACION BANCARIA	SI	8649-8650
9	CERTIFICACION BANCARIA DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS (Aplica solo si hay anticipo)	SI	8551-8553

NOTAS

*Las notificaciones del estado de la presente cuenta se realizarán mediante correo electronico institucional, por cada una de las dependencia o funcionarios que intervengan.


Nombre: RAFAEL ALFREDO VILLAR OSPINA
DIRECTOR DE INTERVETORIA
MP. 25202 - 100820 CND


Nombre: WILSON ENRIQUE CASTRILLON DUQUE
SUBGERENTE DE GESTIÓN CORPORATIVA



AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META - AIM

NIT. 900220547-5

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025

Orden de Pago No.

1044

Lugar y Fecha: VILLAVICENCIO 10-jul.-2025
Tipo de Orden: OBRA CIVIL PAGO FINAL
Pagado a: CONSORCIO INGEVIAS URBANAS 2022 **Nit/C.C. :** 901665253 **9 Regimen Comun**
Documento_: Contrato 774-2022
Facturas: FCIU-46 del 18/06/2025-;
Concepto: SEGUNDO PAGO PARCIAL CONTRATO 774/2022 ACTUALIZACION RP 290-2023/ CDP 160-2023 - CPC 54211
PROYECTO 2021005500304 MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS QUE COMPRENDE LA CALLE 5 ENTRE CARRERAS 17 Y 18 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE GUAROA EN EL DEPARTAMENTO DEL META
Programa: PAC 2022

Registro Presupuestal: 344 Vigencia Registro: 2025 Contrato : 774-2022

Detalle Orden	
Imputación Presupuestal	Valor
1002 - 2.3.24.2402.0600.130 - 00AD	284.334.252,11
	\$ 284.334.252,11

Detalle Liquidación			
Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
Estampilla unillanos > 10% menor cuar	-1,000	355,417,815.14	-3.554.178,00
Retefte Construcción 2%	-2,000	355,417,815.14	-7.108.356,00
Estampilla de Turismo 2%	-2,000	355,417,815.14	-7.108.356,00
Estampilla de Cultura 2%	-2,000	355,417,815.14	-7.108.356,00
Retención Industria y Comercio San ca	-0,900	355,417,815.14	-3.198.760,00
Estampilla Adulto Mayor Ordenanza 8	-2,000	355,417,815.14	-7.108.356,00
Tasa Deporte y Recreación (11 DICIEN	-2,000	355,417,815.14	-7.108.356,00
Contribucion de seguridad 5%	-5,000	284,334,252.11	-14.216.713,00
Estampilla de Prodesarrollo 2%	-2,000	355,417,815.14	-7.108.356,00
			\$-63.619.787,00
			\$ 220.714.465,11

Afectación Contable			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24010203	0.00	220.714.465.11	Obra Civil
24072202	0.00	3.554.178.00	Estampilla Unillanos
24072203	0.00	7.108.356.00	Estampilla Adulto Mayor
24072204	0.00	7.108.356.00	Estampilla Cultura
24072205	0.00	7.108.356.00	Estampilla Turismo
24072212	0.00	7.108.356.00	Estampilla de prodesarrollo
243626	0.00	7.108.356.00	Contratos de Obra
24362708	0.00	3.198.760.00	Retefuente ICA San Carlos de Guaroa (bimestral)
244024	0.00	7.108.356.00	Tasas Recreación y Deporte
24408004	0.00	14.216.713.00	Impuesto a la Seguridad 5%
2902011018	284.334.252.11	0.00	En Administración Rec: 00AD
	284.334.252,11	284.334.252,11	

Cxp 2525
Oxp 20525

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META - AIM

NIT. 900220547-5

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025

Orden de Pago No.

1044

X/A

ADLY MARYORI LOZANO JIMENEZ
PROFESIONAL UNIVERSITARIA

[Handwritten signature of Wilson Enrique Castrillon Duque]

WILSON ENRIQUE CASTRILLON DUQUE
SUBGERENTE GENERAL DE GESTION CORPORATIVA

X/A

ARACELY URIBE CHAVEZ
PROFESIONAL APOYO CONTABILIDAD

[Handwritten signature of Dignarda Ditterich Murillo]

DIZNARDA DITTERICH MURILLO
DIRECTORA OPERATIVA DE CONTABILIDAD Y PRESU

X/A

MONICA YINETH GUTIERREZ MICAN
PROFESIONAL APOYO DE CONTABILIDAD



SPGR
Servicio de Presupuesto y
Cero de Regalías

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHDitteri
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-500002
Fecha y Hora Sistema: 2025-07-01-3:36 p. m.

DIZNARDA DITTERICH MURILLO
AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AM

CUENTAS POR PAGAR									
Número:	25725	Fecha Registro:	2025-07-01	Unidad / Subunidad Ejecutora:	03-500002 AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AM				
Estado:	Tramitada	Tipo de Cuenta x Pagar:		Sistema General de Regalías		Nro. Compromiso:	5125	Nro. Cdp:	5325
Caja menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:				Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0.00
Valor Antes del Iva:	284.334.252,11	Valor Iva:		0,00		Valor Total:	284.334.252,11	Valor Total Moneda Orig.:	0,00
Identificación:	901665253	Razon Social:		TERCERO CONSORCIO INGEVIAS URBANAS 2022					

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
11	CUENTA DE COBRO

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS	
NUEMRO	TIPO
774-2022	CONTRATO
	FECHA
	2022-12-27

Objeto.:	SEGUNDO PAGO PARCIAL CONTRATO 774/2022 ACTUALIZACION RP 290-2023/ CDP 160-2023 - CPC 54211 PROYECTO 2021005500304 MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS QUE COMPRENDE LA CALLE 5 ENTRE CARRERAS 17 Y 18 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE GUAROA EN EL DEPA
----------	--

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)





Obligación Presupuestal "Comprobante"

Usuario Solicitante: MHDditteri
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-500002
Fecha y Hora Sistema: 2025-07-01-3:36 p. m.

DIZNARDA DITTERICH MURILLO
AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AM

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.											
Numero:	20525	Fecha Registro:	2025-07-01	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-500002 AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AM						
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Inicial:	284.334.252,11	Valor Total Operaciones:		0,00	Valor Actual:	284.334.252,11	Saldo x Ordenar:	284.334.252,11			
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:		0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00			
Valor Deducciones:	63.619.787,00	Valor Neto:		220.714.465,11	Nro. Compromiso:	5125	Nro. Cdp:	5325			
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:		0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	669 670			
TERCERO											
Identificacion:	901665253	Razon Social:	CONSORCIO INGEVIAS URBANAS 2022	Medio de Pago: Abono en cuenta							
CUENTA BANCARIA											
Numero:	097000043972	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Activa						
Numero:	25725	Tipo:	Sistema General de Regalias	Identificacion:	CAJA MENOR						
Numero:	774-2022	Tipo:	CONTRATO	Fecha:	2022-12-27						
DOCUMENTO SOPORTE											
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO											
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	DETALLE MOVIMIENTOS						
03-500002 AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AM	00AD-2402-0600-2021-00550-0304 MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS QUE COMPRENDE LA CALLE 5 ENTRE CARRERAS 17 Y 18 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE GUAROA EN EL DEPARTAMENTO DEL META	Nación	AD50000	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR		
					2025-07-01	284.334.252,11	0,00	284.334.252,11	284.334.252,11		
					Total:	284.334.252,11	0,00	284.334.252,11	284.334.252,11		

Objeto: SEGUNDO PAGO PARCIAL CONTRATO 774/2022 ACTUALIZACION RP 280-2023/ CDP 160-2023 - CPC 54211 PROYECTO 2021005500304 MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS QUE COMPRENDE LA CALLE 5 ENTRE CARRERAS 17 Y 18 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE GUAROA EN EL DEPARTAMENTO DEL META

198313425.



Obligación Presupuestal "Comprobante"

Usuario Solicitante: MHDditteri
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-500002
Fecha y Hora Sistema: 2025-07-01-3:36 p. m.

DIZNARDA DITTERICH MURILLO
AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AM

PLAN DE PAGOS						
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR	
03-500002 AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AIM	SGR-ADIR ASIGNACIONES DIRECTAS		2025-07-04	Generada	284.334.252,11	
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-14 RETELENTE - CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA MATERIAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	355.417.815,00	2,000 %	7.108.356,00	7.108.356,00
2-03-21 ESTAMPILLA PRO - TURISMO	NIT 892000563	INSTITUTO DE TURISMO DEL META	355.417.815,00	2,000 %	7.108.356,00	7.108.356,00
2-03-02 ESTAMPILLA PRO - CULTURA	NIT 822002144	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META	355.417.815,00	2,000 %	7.108.356,00	7.108.356,00
2-10-01 CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PUBLICA	NIT 892000148	DEPARTAMENTO DEL META	284.334.252,11	5,000 %	14.216.713,00	14.216.713,00
2-04-01 TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	NIT 892000148	DEPARTAMENTO DEL META	355.417.815,00	2,000 %	7.108.356,00	7.108.356,00
2-03-04 ESTAMPILLA PRO - ADULTO MAYOR	NIT 892000148	DEPARTAMENTO DEL META	355.417.815,00	2,000 %	7.108.356,00	7.108.356,00
2-01-05-01-98 RETENCION DE IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES - ICA, OTRAS CIUDADES	NIT 800098203	MUNICIPIO DE SAN CARLOS DE GUAROA	355.417.815,00	0,900 %	3.198.760,00	3.198.760,00
2-03-03 ESTAMPILLA PRO - UNIVERSIDADES	NIT 892000148	DEPARTAMENTO DEL META	355.417.815,00	1,000 %	3.554.178,00	3.554.178,00
2-03-01 ESTAMPILLA PRO - DESARROLLO	NIT 892000148	DEPARTAMENTO DEL META	355.417.815,00	2,000 %	7.108.356,00	7.108.356,00

Diznarda Ditterich Murillo

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META - AIM

NIT. 900220547-5

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025

Orden de Pago No.

1045

Lugar y Fecha: VILLAVICENCIO 10-jul.-2025
Tipo de Orden: OBRA CIVIL PAGO FINAL
Pagado a: CONSORCIO INGEVIAS URBANAS 2022 Nit/C.C. : 901665253 9 Regimen Comun
Documento_: Contrato 774-2022
Facturas:
Concepto: SEGUNDO PAGO PARCIAL CONTRATO 774/2022CPC -54211 ACTUALIZACION RP 1038/2024- CDP 344/2024 PROYECTO 2021005500304- ADICIONAL 1 AL CONTRATO DE OBRA 774 DE 2022 MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS QUE COMPRENDE LA CALLE 5 ENTRE CARRERAS 17 Y 18 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE GUAROA EN EL DEPARTAMENTO DEL META
Programa: PAC 2024

Registro Presupuestal: 117 Vigencia Registro: 2025 Contrato : 774-2022

Detalle Orden	
Imputación Presupuestal	Valor
1002 - 2.3.24.2402.0600.130 - 00AR	178.874.113,03
	\$ 178.874.113,03

Detalle Liquidación			
Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
Estampilla unillanos > 10% menor cuan	-1,000	223,592,641.29	-2.235.926,00
Estampilla Pro Hospitales (10% menor	-1,000	223,592,641.29	-2.235.926,00
Retefte Construcción 2%	-2,000	223,592,641.29	-4.471.853,00
Estampilla de Turismo 2%	-2,000	223,592,641.29	-4.471.853,00
Retención Industria v Comercio San ca	-0,900	223,592,641.29	-2.012.334,00
Estampilla de Prodesarrollo 2%	-2,000	223,592,641.29	-4.471.853,00
Estampilla Adulto Mavor Ordenanza 8	-2,000	223,592,641.29	-4.471.853,00
Tasa Deporte v Recreación (11 DICIEM	-2,000	223,592,641.29	-4.471.853,00
Contribucion de seguridad 5%	-5,000	178,874,113.03	-8.943.706,00
Estampilla de Cultura 2%	-2,000	223,592,641.29	-4.471.853,00
			\$-42.259.010,00

\$ 136.615.103,03

Afectación Contable			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24010203	0.00	136.615.103.03	Obra Civil
24072202	0.00	2.235.926.00	Estampilla Unillanos
24072203	0.00	4.471.853.00	Estampilla Adulto Mayor
24072204	0.00	4.471.853.00	Estampilla Cultura
24072205	0.00	4.471.853.00	Estampilla Turismo
24072212	0.00	4.471.853.00	Estampilla de prodesarrollo
24072217	0.00	2.235.926.00	Estampilla Pro-Hospitales (10% menor cuantía a partir del 01/01/23 Orde
243626	0.00	4.471.853.00	Contratos de Obra
24362708	0.00	2.012.334.00	Retefuente ICA San Carlos de Guaroa (bimestral)
244024	0.00	4.471.853.00	Tasas Recreación y Deporte
24408004	0.00	8.943.706.00	Impuesto a la Seguridad 5%
2902011030	178.874.113.03	0.00	En Administracion Rec: OOR
	178.874.113,03	178.874.113,03	

CrP 25925
O.P. 20622

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META - AIM

NIT. 900220547-5

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025

Orden de Pago No.

1045

N/A

ADLY MARYORI LOZANO JIMENEZ
PROFESIONAL UNIVERSITARIA

[Handwritten signature]

WILSON ENRIQUE CASTRILLON DUQUE
SUBGERENTE GENERAL DE GESTION CORPORATIVA

N/A

ARACELY URIBE CHAVEZ
PROFESIONAL APOYO CONTABILIDAD

[Handwritten signature]

DIZNARDA DITTERICH MURILLO
DIRECTORA OPERATIVA DE CONTABILIDAD Y PRESU

N/A

MONICA YINETH GUTIERREZ MICAN
PROFESIONAL APOYO DE CONTABILIDAD



SPGR
Sistema de Presupuesto y
Cero de Regalías

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHDditteri
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-500002
Fecha y Hora Sistema: 2025-07-01-3:42 p. m.

DIZNARDA DITTERICH MURILLO
AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AIM

Cuentas por pagar									
Número:	25825	Fecha Registro:	2025-07-01	Unidad / Subunidad Ejecutora:	03-500002 AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AIM				
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Sistema General de Regalías	Nro. Compromiso:	1025	Nro. Cdp:		1225	
Caja menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0.00	
Valor Antes del Iva:	178.874.113,03	Valor Iva:	0,00	Valor Total:	178.874.113,03	Valor Total Moneda Orig.:		0,00	
Identificación:	901665253	Razon Social:	TERCERO CONSORCIO INGEVIAS URBANAS 2022						

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
11	CUENTA DE COBRO

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS	
NUMERO	TIPO
774-2022	CONTRATO
	2022-12-27

Objeto: SEGUNDO PAGO PARCIAL CONTRATO 774/2022 ACTUALIZACION RP 290-2023/ CDP 160-2023 - CPC 54211 PROYECTO 2021005500304 MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS QUE COMPRENDE LA CALLE 5 ENTRE CARRERAS 17 Y 18 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE GUAROA EN EL DEPA

Diznarda Ditterich Murillo

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal "Comprobante"

Usuario Solicitante: MHDditteri
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-500002
Fecha y Hora Sistema: 2025-07-01-3:55 p. m.

DIZNARDA DITTERICH MURILLO
AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AIM

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.											
Numero:	20625	Fecha Registro:	2025-07-01	Unidad / Subunidad ejecutora:		03-500002 AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AIM					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:			
Valor Inicial:	178.874.113,03	Valor Total Operaciones:		0,00	Valor Actual:	178.874.113,03	Saldo x Ordenar:	178.874.113,03			
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Original:		0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00			
Valor Deducciones:	42.259.010,00	Valor Neto:		136.615.103,03	Nro. Compromiso:	1025	Nro. Cdp:	1225			
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:		0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	671 672			
TERCERO											
Identificacion:	901665253	Razon Social:	CONSORCIO INGEVIAS URBANAS 2022								
CUENTA BANCARIA											
Numero:	097000043972	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.								
Numero:	25825	Tipo:	CAJA MENOR								
			Sistema General de Regalías	Identificacion:	Fecha de Registro:						
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:		Tipo:	774-2022	Fecha:							
CONTRATO											
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO											
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	DETALLE MOVIMIENTOS						
03-500002 AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AIM	00AR-2402-0600-2021-00550-0304 MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS QUE COMPRENDE LA CALLE 5 ENTRE CARRERAS 17 Y 18 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE GUAROA EN EL DEPARTAMENTO DEL META	Nación	AR50000	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR		
				2025-07-01	178.874.113,03		0,00	178.874.113,03	178.874.113,03		
Total:											

Objeto: SEGUNDO PAGO PARCIAL CONTRATO 774/2022 ACTUALIZACION RP 290-2023 / CDP 160-2023 - CPC 54211 PROYECTO 2021005500304 MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS QUE COMPRENDE LA CALLE 5 ENTRE CARRERAS 17 Y 18 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE GUAROA EN EL DEPARTAMENTO DEL META

198374025



Obligación Presupuestal "Comprobante"

Usuario Solicitante: MHDditteri
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-500002
Fecha y Hora Sistema: 2025-07-01-3:55 p. m.

DIZNARDA DITTERICH MURILLO
AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AIM

PLAN DE PAGOS						
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR	
03-500002 AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AIM	SGR-AIRD ASIGNACION PARA LA INVERSION REGIONAL - DEPARTAMENTOS		2025-07-04	Generada	178.874.113,03	
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-03-03 ESTAMPILLA PRO - UNIVERSIDADES	NIT 892000148	DEPARTAMENTO DEL META	223.592.641,00	1,000 %	2.235.926,00	2.235.926,00
2-03-06 ESTAMPILLA PRO - HOSPITALES	NIT 892000148	DEPARTAMENTO DEL META	223.592.641,00	1,000 %	2.235.926,00	2.235.926,00
2-01-04-01-14 RETEFUENTE - CONTRATOS DE CONSTRUCCION DE OBRA MATERIAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	223.592.641,00	2,000 %	4.471.853,00	4.471.853,00
2-03-21 ESTAMPILLA PRO - TURISMO	NIT 8920000563	INSTITUTO DE TURISMO DEL META	223.592.641,00	2,000 %	4.471.853,00	4.471.853,00
2-01-05-01-98 RETENCION DE IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES - ICA. OTRAS CIUDADES	NIT 800098203	MUNICIPIO DE SAN CARLOS DE GUAROA	223.592.641,00	0,900 %	2.012.334,00	2.012.334,00
2-03-01 ESTAMPILLA PRO - DESARROLLO	NIT 892000148	DEPARTAMENTO DEL META	223.592.641,00	2,000 %	4.471.853,00	4.471.853,00
2-03-04 ESTAMPILLA PRO - ADULTO MAYOR	NIT 892000148	DEPARTAMENTO DEL META	223.592.641,00	2,000 %	4.471.853,00	4.471.853,00
2-04-01 TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	NIT 892000148	DEPARTAMENTO DEL META	223.592.641,00	2,000 %	4.471.853,00	4.471.853,00
2-10-01 CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PUBLICA	NIT 892000148	DEPARTAMENTO DEL META	178.874.113,03	5,000 %	8.943.706,00	8.943.706,00
2-03-02 ESTAMPILLA PRO - CULTURA	NIT 822002144	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META	223.592.641,00	2,000 %	4.471.853,00	4.471.853,00

Diznarda Ditterich Murillo

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHDitteri
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-500002
Fecha y Hora Sistema: 2025-07-10-12:33 p. m.

DIZNARDA DITTERICH MURILLO
AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AIM

CUENTAS POR PAGAR					
Número:	28425	Fecha Registro:	2025-07-10	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-500002 AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AIM
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Legalización Anticipo, Pago anticipado o avance	Nro. Compromiso:	
Caja menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	71.083.563,03	Valor Iva:	0,00	Valor Total Moneda Orig.:	0,00
Identificación:	901665253	Razon Social:	TERCERO CONSORCIO INGEVIAS URBANAS 2022		

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
11	CUENTA DE COBRO

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS	
NUEMRO	FECHA
774-2022	2022-12-27

Objeto.:	AMORTIZACION SEGUNDO PAGO PARCIAL CONTRATO 774/2022 ACTUALIZACION RP 290-2023/ CDP 160-2023 - CPC 54211 PROYECTO 2021005500304 MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS QUE COMPRENDE LA CALLE 5 ENTRE CARRERAS 17 Y 18 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE GUAR
----------	--

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

OP
4805



Legalizaciones Comprobante

Usuario Solicitante: MHDitter, DIZNARDA DITTERICH MURILLO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-500002 AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AIM
Fecha y Hora Sistema: 2025-07-10-12:38 p. m.

Comprobante de Legalizacion									
Numero:	4825	Fecha Registro:	2025-07-10	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-500002 AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AIM				
Estado	Generada	Nro Cuenta:	28425	Beneficiario:	901665253-CONSORCIO INGEVIAS URBANAS 2022				
Orden de Pago:	156329823	Fecha Orden de Pago:	2023-11-21	Obligacion:	9023	Fecha Obligacion:	2023-11-21		
Compromiso:	5123	Fecha Compromiso:	2023-02-06	Tipo de Cuenta:	Legalización Anticipo, Pago anticipado o avance	Valor Liquidado Cero:			
Valor Antes de Iva:	71.083.563,03	Valor de Iva:	0,00	Valor Total:	71.083.563,03	Saldo x Tramar:	0,00		
Valores x Entrada de Bienes Valor Registrado Saldo Por Tramar		Valores x Recepcion de Servicios Valor Registrado Saldo Por Tramar		Valores x Avance de Obra Valor Registrado Saldo Por Tramar					

Documentos soporte

11 - CUENTA DE COBRO

Linea de pago vinculada		
Dependencia para afectación PAC	Posición del catálogo PAC	Valor
03-500002 AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AIM	SGR-ADIR ASIGNACIONES DIRECTAS	2023-11-30
		136.814.545,40